



MULNX00YCXNL

**Objednávka č.: OOSM201900475**

Odbor správy majetku

## ODBĚRATEL:

**Město Louny**  
**Mírové náměstí 35**  
**440 01 Louny 1**

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Objednávka ze dne: 10.10.2019 Termín: 15.12.2019

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

## DODAVATEL:

**Technická správa města Loun s.r.o.**

Poděbradova 2384

44001 Louny

IČ: 27290981

DIČ: CZ27290981

| Předmět objednávky  | Množství | MJ | Cena za MJ    | Cena celkem s DPH |
|---|----------|----|---------------|-------------------|
| Pokácení břízy, průměr 50-59 cm                                   | 1        | 0  | 4 052,290 Kč  | 4 052,29 Kč       |
| Pokácení 2 ks topolů, průměr do 100 cm                            | 1        | 0  | 44 770,000 Kč | 44 770,00 Kč      |
| Pokácení smrku, průměr 20-29 cm                                   | 1        | 0  | 423,500 Kč    | 423,50 Kč         |
| Pokácení lípy, průměr 50-59 cm                                    | 1        | 0  | 4 052,290 Kč  | 4 052,29 Kč       |
| Pokácení 3 ks jírovců, 1 ks průměr 50-50 cm, 2 ks průměr 40-49 cm | 1        | 0  | 11 043,670 Kč | 11 043,67 Kč      |
| Pokácení akátu, průměr 50-59 cm                                   | 1        | 0  | 4 052,290 Kč  | 4 052,29 Kč       |
| Pokácení jasanu, průměr do 19 cm                                  | 1        | 0  | 302,500 Kč    | 302,50 Kč         |
| Pokácení 2 ks borovic, průměr 50-59 cm, průměr 30-39 cm           | 1        | 0  | 5 926,580 Kč  | 5 926,58 Kč       |
| Prořez lípy   | 1        | 0  | 2 238,500 Kč  | 2 238,50 Kč       |

**Celková částka s DPH:** 76 861,62 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky. V případě, že číslo nebude na faktuře uvedeno, bude faktura dodavatelé vrácena.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 500.00 Kč za každý den prodlení.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Platnost objednávky končí dnem 15.12.2019. Zánik objednávky neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
6. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Vyřizuje                              | Telefon    | Fax        |
| <b>Riegerová Irena</b><br><b>DiS.</b> | ██████████ | ██████████ |
| Peněžní ústav                         | Číslo účtu |            |
| <b>Česká spořitelna Louny</b>         | ██████████ |            |

podpis a razítko  
**Sunkovská Blanka Ing.**  
vedoucí odboru správy majetku  
Městského úřadu Louny

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum: 14.10.2019

Jméno a příjmení: Vladimír Hromada

Podpis:

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.